



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Controladoria Geral do Município

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

PARECER N° 2111018-CGM

Solicitante: Departamento de Licitação

Expediente: Processo Licitatório n° ARP032/2021

Modalidade: Carona

Situação: Homologado e Contratado

Presidente da CPL: Harlenilson Matos da Silva

Ordenador de Despesas: Clebson de Oliveira Alves

Valor do Contrato: R\$ 293.370,00 (duzentos e noventa e três mil, trezentos e setenta reais)

Empresa Vencedora: Q. A. DOS SANTOS LINHARES E CIA LTDA EPP.

Tratam os autos de procedimento licitatório realizado na modalidade **Carona**, para fins de **adesão a Ata de Registro de Preço n° 20210292**, oriundo do Pregão Presencial n° 042/2021, realizado pela Secretaria Executiva Municipal de Saúde, cujo objeto é **aquisição de vasilhame de gás 13kg, recarga de gás 13kg, vasilhame completo de água mineral 20lts e recarga de água mineral 20lts para atender as necessidades das unidades públicas escolares e da secretaria executiva municipal de educação.**

A solicitação de adesão a Ata de Registro de Preço foi feita por meio do **Ofício n° 078/2021/SEMED/LICIT**, datado em 14 de setembro de 2021, pela **Secretaria Executiva Municipal de Educação-SEMED**, com o objeto de **aquisição de vasilhame de gás 13kg, recarga de gás 13kg, vasilhame completo de água mineral 20lts e recarga de água mineral 20lts.** Em seguida, prosseguiram as fases subsequentes até a homologação da licitação pela Autoridade Competente.



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Controladoria Geral do Município

Os autos foram encaminhados a Controladoria Geral do Município para manifestação acerca da legalidade do procedimento licitatório.

É o relatório.

DA ANÁLISE DA LICITAÇÃO

1. Formalização do Processo

O procedimento administrativo instaurado para a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial, cuja regulamentação consta na Lei nº 10.520/02, está instruído com as seguintes peças, em cumprimento ao art. 38 da Lei nº 8.666/93, cuja aplicação é subsidiária nesta modalidade de licitação, a fase de adesão à ata de registro de presencial é fundamentada conforme **Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013**.

- I. Solicitação de autorização para abertura de Processo Administrativo (fls.02-03);
- II. Termo de Referência (fls. 04-06);
- III. Justificativa para aquisição (fls. 07);
- IV. Descrição de itens com dotação orçamentária (fls. 08-11);
- V. Indicação dos Recursos Orçamentários (fls. 12-13);
- VI. Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira (fls. 14);
- VII. Cotação de preços do mercado (fls. 15-17);
- VIII. Pedido de autorização para adesão parcial ao órgão gerenciador da ata (fls. 18);
- IX. Despacho com autorização do Chefe do Poder Executivo (fls. 19);
- X. Pedido de autorização do fornecedor para adesão parcial da ata registro preços (fls. 20);
- XI. Resposta de autorização do fornecedor da ata de registro de preços (fls. 21);
- XII. Declaração de disponibilidade para entrega dos itens (fls. 22-23);



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Controladoria Geral do Município

- XIII. Cópia do Pregão Eletrônico nº 042/2021 (fls. 24-175);
- XIV. Despacho de autorização do chefe do poder executivo (fls. 176);
- XV. Ato de designação da CPL (fls. 176-A);
- XVI. Documentação da empresa fornecedora (fls. 177-201);
- XVII. Solicitação de análise e Parecer Jurídico à Procuradoria Geral do Município (fls. 202);
- XVIII. Parecer Jurídico (fls. 203-205);
- XIX. Documentação atualizada (fls. 206-210);
- XX. Termo de adjudicação e homologação (fls. 211);
- XXI. Ato de designação e a ciência do fiscal de contrato (fls. 212);
- XXII. Contrato administrativo nº 20210358 (fls. 213-217);
- XXIII. Contrato administrativo nº 20210359 (fls. 218-222);
- XXIV. Comprovante de Publicação do extrato de contrato:
 - No Diário Oficial da União (fls. 223);
- XXV. Solicitação de análise e Parecer Técnico à Controladoria Geral do Município (fls. 224).

2. ANÁLISE

2.1. Da Fase Interna

Os processos administrativos deverão ser atuados, protocolados, rubricados com a indicação do(s) objeto(s), orçamentos, indicação do recurso para a despesa e de seu comprometimento, nomeação da comissão ou servidores responsáveis, termo de compromisso, justificativa para aquisição, autorizações, edital com seus respectivos anexos, publicações e demais documentos relativos à licitação, assim se cumprindo as exigências legais do art. 38 da Lei de Licitações nº 8666/93. No que diz respeito à fase interna do Processo Administrativo, observamos obediência ao artigo supracitado, estando o processo devidamente atuado e acompanhado das documentações necessárias.



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Controladoria Geral do Município

2.2. Das Justificativas, Autorizações e Termo de Compromisso

Foram preenchidas as exigências quanto às autorizações necessárias, declaração referente ao não comprometimento do erário público, subscrita pela autoridade competente.

Ao que compete à justificativa, Termo de Compromisso e Responsabilidade referente ao acompanhamento do procedimento licitatório e da execução deste contrato, segue todas as especificações no termo de referência.

3. DO FISCAL E VIGÊNCIA DO CONTRATO

É o instrumento dado à administração pública para dirigir-se e atuar perante seus administrados sempre que necessite adquirir bens ou serviços dos particulares, ou seja, é o acordo recíproco de vontades que tem por fim gerar obrigações recíprocas entre os contratantes. Assim como o particular, o Poder Público celebra contratos no intuito de alcançar objetivos de interesse público.

3.1. Vigência do Contrato Administrativo

Os contratos originados do presente procedimento obedecerão aos termos do caput, do Art. 57, da Lei 8.666/93, conforme expressa a cláusula de vigência da minuta contratual.

3.2. Fiscal de contrato

Foi encontrado nos autos o ato de designação e a ciência dos Srs. **Jonys Dayvis Machado, José Moacir dos Santos, Wandson de Sousa Silva, Glailson Vieira Araújo**, para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato alvitre final deste processo.

4. PROVIDÊNCIA

- Deverá o responsável fazer a juntada da Justificativa de Vantajosidade para a Adesão da Ata de Registro de Preço.



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Controladoria Geral do Município

5. RECOMENDAÇÕES

- Recomendamos que seja observado o art. 42, *caput*, da LRF e a disponibilidade financeira para realização de tal despesa.
- Recomendamos a realização de despesa, somente com recurso disponível em conta bancária.

CONCLUSÃO

Conclui-se, sinteticamente, que o processo administrativo licitatório em tela esgotou legalmente todas as etapas obrigatórias até a presente manifestação deste órgão de controle interno.

Face a todo o exposto, concluímos:

Que os autos assemelham-se estarem revestidos da legalidade necessária em conformidade com análise jurídica.

É verdadeiro ressaltar que, a geração de despesa é de inteira carga do ordenador de despesas eximindo qualquer culpa, dolo ou responsabilidade solidária por parte dos membros da Controladoria Geral do Município.

MANIFESTA-SE, portanto:

Pela possibilidade de prosseguir o presente para fins da realização das demais fases, observando-se, para tanto, os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive atentando quanto à obrigatoriedade de publicação de referidos atos na imprensa oficial e portal dos jurisdicionados do TCM/PA.

Retorne os autos ao responsável para conhecimento, manifestação e adoção das providências cabíveis.

Camila Rodrigues Barros
Controladora Geral
do Município - CGM
Decreto nº 017/2021

São Félix do Xingu, 22 de novembro de 2021.

Thais Sousa Vieira
Controladora Interna do
FME/FUNDEB
Portaria nº002/2021